



DECRETO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: integrazione decreti con rep. 1172/2022 Prot. 0080605 del 25/08/2022 gas HELIUM- (CIG ZD1378B07E) e con rep. 1200/2023 prot.n. 201703 del 5/9/2023 gas ATL-ArF2 (CIG ZEA3C451AF) e contestuale liquidazione fattura n. 4091449014 del 06/06/2025-LINDE GmbH Gases Division – pagamento giornaliero noleggio bombola Helium + noleggio bombola ATL ArF2 -periodo dal 1/11/24 al 31/12/24

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, con particolare riferimento all'art. 29 in materia di "Liquidazione della spesa e conservazione della documentazione di spesa";
VISTI il Decreto rep. 1172/2022 Prot. 0080605 del 25/08/2022 di autorizzazione al noleggio biennale di n. 1 bombola di HELIUM-N. CILINDRO 27631121745899 (CIG ZD1378B07E) per l'importo di € 215,00 + Iva 22% e il decreto rep. 1200/2023 prot.n. 201703 del 5/9/2023 di autorizzazione al noleggio annuale di n. 1 bombola gas ATL-ArF2 N. CILINDRO 27631121038308 (CIG ZEA3C451AF) per l'importo di € 118,00 + Iva 22%;
VISTO che il noleggio delle due bombole è scaduto al 31/08/2024 e che il fornitore alla scadenza ha applicato il noleggio con tariffazione giornaliera pari a € 0,41/die fino al 31/12/2024;
VISTO gli ordini Ugov n.reg. 1342 del 25/8/22 e n. 1499 del 6/9/23 relativi ai contratti di noleggio delle due bombole scaduti;
VISTO che è stato possibile avviare il nuovo contratto di noleggio annuale per il gas HELIUM e interrompere il noleggio del gas ATL ArF2 solo dal 1/01/2025;
VISTA la fattura n. 4091449014 del 06/06/2025, dell'importo complessivo di € 61,02 (imponibile € 50,02 + Iva 22% € 11,00) – n.reg. Ugov 2618;
VERIFICATO che la fattura è pervenuta in data 11/06/2025 rep. 10/2025 Prot. n. 145511 del 11/06/2025, e che pertanto la scadenza indicata viene rideterminata alla data del 11/07/2025;
CONSIDERATO che in data 11/06/25 è stato richiesto al fornitore autocertificazione relativa ai requisiti generali di partecipazione, ma che il suddetto non ha mai risposto;
ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dal fornitore;
DICHIARATO di aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano i pagamenti;

DECRETA

Art. 2 di autorizzare la spesa aggiuntiva di € 30,51 (iva compresa) per 61 giorni di noleggio della bombola di gas HELIUM-N. CILINDRO 27631121745899 e di € 30,51 (iva compresa per 61 giorni di noleggio della bombola di gas ATL-ArF2 N. CILINDRO 27631121038308

Art. 1 la liquidazione della spesa per complessivi € 61,02 a saldo della fattura n. 4091449014 del 06/06/2025 secondo quanto di seguito definito:

Rag.Sociale	LINDE GmbH Gases Division
C.F.	
P.IVA	322012334
Importo da pagare	30,51



Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento di Scienze Ambientali,
Informatica e Statistica

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Università Ca' Foscari Venezia
Campus Scientifico – Via Torino 155, 30170 Mestre (VE)
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
www.unive.it/dais

Di cui imponibile	25,01
Di cui Iva	5,5
Modalità di pagamento:	BONIFICO BANCARIO
IBAN	DE49700700100195700019
CIG	ZD1378B07E
CUP	
DATA SCADENZA EFFETTIVA FATTURA	11/07/2025

Rag.Sociale	LINDE GmbH Gases Division
C.F.	
P.IVA	322012334
Importo da pagare	30,51
Di cui imponibile	25,01
Di cui Iva	5,5
Modalità di pagamento:	BONIFICO SU CONTO CORRENTE
IBAN	DE49700700100195700019
CIG	ZEA3C451AF
CUP	/
DATA SCADENZA EFFETTIVA FATTURA	11/07/2025

LA SEGRETARIA DI DIPARTIMENTO
Dott.ssa Federica Fasolato